



Municipio de Tuxpan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	2017	2018	Concepto	2017	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>			<b>Inversión</b>		
Impuestos	\$119,406,473.75	\$322,138,702.20	Origen	\$0.00	\$3,052,233.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$22,374,297.59	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$24,176,185.05	\$29,004,228.57	Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$3,052,233.43
Productos de Tipo Corriente	\$276,636.80	\$160,336.74	<b>Aplicación</b>		
Aprocheamientos de Tipo Corriente	\$2,869,885.39	\$2,892,030.47	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,886,073.98	\$4,567,259.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$1,816,577.30	\$267,169.32
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$5,298,769.06	\$5,288,981.36	Otras Aplicaciones de Inversión	\$25,530,964.88	\$37,970,804.18
Participaciones y Aportaciones	\$248,035,818.86	\$260,363,191.60	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$30,233,616.16</b>	<b>-\$39,753,000.00</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$16,374,851.00	\$1,708,763.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	<b>Origen</b>		
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$136,651,121.71
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Diminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	Otros Origenes de Financiamiento	\$16,700,319.16	\$136,651,121.71
<b>Aplicación</b>			<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$99,634,116.67	\$87,981,776.87	Servicios de la Deuda	\$5,105,160.59	\$167,857,970.47
Materiales y Suministros	\$21,387,429.49	\$22,719,524.74	Interno	\$2,715,768.70	\$14,347,989.93
Servicios Generales	\$52,804,405.38	\$44,209,314.46	Externo	\$2,715,768.70	\$14,347,989.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$11,895,158.57</b>	<b>-\$31,206,846.76</b>
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$112,222,036.52</b>	<b>\$77,838,132.57</b>
Ayudas Sociales	\$955,596.80	\$818,457.03	<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$33,379,398.31</b>	<b>\$29,110,429.82</b>
Pensionarios y Jubilaciones	\$450,000.00	\$436,800.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio</b>	<b>\$145,601,434.83</b>	<b>\$108,348,562.39</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Externo	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$127,500.80	\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$11,896,239.84	\$15,923,933.85			
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Gastos de la Deuda Pública	\$123,624.36	\$129,527.54			
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00			
Ayudos Financieros	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00			
Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Diminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia	\$0.00	\$0.00			
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00			
Inversión Pública no Capital	\$1,167,664.30	\$1,119,386.38			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$130,860,894.11</b>	<b>\$146,771,891.23</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejan fielmente la realidad económica, financiera y operativa de la Entidad, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y el Plan de Contabilidad para el Sector Público.

**Presidente Municipal**  
2016-2021

**Tesorero Municipal**  
2016-2021

**Regidor Primero**  
2016-2021

**Regidor de Hacienda**